

ESTADO DE CUENTA DEL MES ANTERIOR: MONETARIOS (Q)
Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
Cuenta: 0000124917
Fecha Inicial: 01/07/2018
Fecha Final: 31/07/2018
Generado el: 03/08/2018 a las 10:26:43 AM
Saldo al inicio del mes: 376,548.35

| # | FECHA | REFERENCIA | DESCRIPCION | SALDO | AGENCIA |
|--------------|------------|---------------|----------------------------|------------|----------------|
| DEBITO | | CREDITO | | | |
| 0001 | 02/07/2018 | 00346109 | N.C. PAGO | | PROVENET |
| 144.12 | | 376,692.47 | Bca. Empresa | | |
| 0002 | 02/07/2018 | 00346730 | N.C. PAGO | | PROVENET |
| 96.08 | | 376,788.55 | Bca. Empresa | | |
| 0003 | 02/07/2018 | 00014677 | N.C. PAGO | | PROVENET |
| 3,651.00 | | 380,439.55 | Bca. Empresa | | |
| 0004 | 02/07/2018 | 00016439 | N.C. PAGO | | PROVENET |
| 633.49 | | 381,073.04 | Bca. Empresa | | |
| 0005 | 02/07/2018 | 55564374 | PAGO DE CHEQUE | | |
| 1,664.93 | | | | 379,408.11 | Convenía Plaza |
| 0006 | 02/07/2018 | 00124917 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | |
| 60.00 | | 379,468.11 | C.C. PROCERES | | |
| 0007 | 02/07/2018 | 55564373 | CHEQUE PROPIO EN | | |
| CONSIGNACION | | | | 1,005.00 | |
| 378,463.11 | | C.C. PROCERES | | | |
| 0008 | 03/07/2018 | 00017965 | N.C. PAGO | | PROVENET |
| 2,954.43 | | 381,417.54 | Bca. Empresa | | |
| 0009 | 03/07/2018 | 07648790 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | |
| 90.00 | | 381,507.54 | CENTRAL | | |
| 0010 | 03/07/2018 | 00347214 | N.C. PAGO | | PROVENET |
| 144.12 | | 381,651.66 | Bca. Empresa | | |
| 0011 | 03/07/2018 | 09053828 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | |
| 605.00 | | 382,256.66 | PS Palacio de los Deportes | | |
| 0012 | 03/07/2018 | 09053829 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | |
| 214.00 | | 382,470.66 | PS Palacio de los Deportes | | |
| 0013 | 03/07/2018 | 11727697 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | |
| 400.00 | | 382,870.66 | LA REFORMA | | |
| 0014 | 03/07/2018 | 11727698 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | |
| 475.00 | | 383,345.66 | LA REFORMA | | |
| 0015 | 03/07/2018 | 11727699 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | |
| 995.00 | | 384,340.66 | LA REFORMA | | |
| 0016 | 03/07/2018 | 11727700 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | |
| 650.00 | | 384,990.66 | LA REFORMA | | |
| 0017 | 04/07/2018 | 04072018 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | |
| 650.00 | | 385,640.66 | VISTA HERMOSA | | |
| 0018 | 04/07/2018 | 00019754 | N.C. PAGO | | PROVENET |
| 4,895.27 | | 390,535.93 | Bca. Empresa | | |
| 0019 | 04/07/2018 | 00347701 | N.C. PAGO | | PROVENET |
| 1,287.47 | | 391,823.40 | Bca. Empresa | | |

| | | | |
|------------|------------|------------|----------------------------|
| 0020 | 04/07/2018 | 09053930 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 915.00 | | 392,738.40 | PS Palacio de los Deportes |
| 0021 | 04/07/2018 | 55564371 | PAGO DE CHEQUE |
| 7,642.86 | | | 385,095.54 PRADERA XELA |
| 0022 | 05/07/2018 | 00021562 | N.C. PAGO PROVENET |
| 3,910.34 | | 389,005.88 | Bca. Empresa |
| 0023 | 05/07/2018 | 00348264 | N.C. PAGO PROVENET |
| 192.16 | | 389,198.04 | Bca. Empresa |
| 0024 | 05/07/2018 | 01940267 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 75.00 | | 389,273.04 | 18 CALLE ZONA 1 |
| 0025 | 05/07/2018 | 55564370 | CHEQUE PROPIO EN |
| | | | CONSIGNACION 311.00 |
| 388,962.04 | | | 18 CALLE ZONA 1 |
| 0026 | 05/07/2018 | 00000069 | PAGO PLANILLA |
| 60,697.07 | | | 328,264.97 Bca. Empresa |
| 0027 | 05/07/2018 | 00000917 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 3,085.00 | | 331,349.97 | VISTA HERMOSA |
| 0028 | 05/07/2018 | 61792702 | PAGO DE CHEQUE |
| 6,366.50 | | | 324,983.47 VISTA HERMOSA |
| 0029 | 06/07/2018 | 00023393 | N.C. PAGO PROVENET |
| 2,108.95 | | 327,092.42 | Bca. Empresa |
| 0030 | 06/07/2018 | 00348809 | N.C. PAGO PROVENET |
| 763.83 | | 327,856.25 | Bca. Empresa |
| 0031 | 06/07/2018 | 61792707 | CHEQUE PROPIO EN |
| | | | CONSIGNACION 500.00 |
| 327,356.25 | | | PS Palacio de los Deportes |
| 0032 | 06/07/2018 | 55564375 | CHEQUE PROPIO EN |
| | | | CONSIGNACION 7,452.19 |
| 319,904.06 | | | PS Palacio de los Deportes |
| 0033 | 06/07/2018 | 06072018 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 725.00 | | 320,629.06 | VISTA HERMOSA |
| 0034 | 06/07/2018 | 61792705 | CHEQUE PROPIO EN |
| | | | CONSIGNACION 15,182.23 |
| 305,446.83 | | | Punto 15 |
| 0035 | 06/07/2018 | 55564365 | PAGO DE CHEQUE |
| 3,000.00 | | | 302,446.83 Oper. Compe. |
| 0036 | 06/07/2018 | 05483579 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 290.00 | | 302,736.83 | PS Palacio de los Deportes |
| 0037 | 06/07/2018 | 61792710 | CHEQUE PROPIO EN |
| | | | CONSIGNACION 2,121.84 |
| 300,614.99 | | | PS 7a. Ave. Zona 4 |
| 0038 | 07/07/2018 | 61792703 | CHEQUE PROPIO EN |
| | | | CONSIGNACION 14,920.08 |
| 285,694.91 | | | ROOSEVELT |
| 0039 | 07/07/2018 | 55564372 | PAGO DE CHEQUE |
| 1,800.00 | | | 283,894.91 BOCA DEL |
| | | | MONTE |
| 0040 | 07/07/2018 | 55564329 | Causal NO definido aun:814 |
| 2,700.00 | | | 281,194.91 Agentes GyT |
| 0041 | 07/07/2018 | 55564367 | Causal NO definido aun:814 |
| 2,700.00 | | | 278,494.91 Agentes GyT |

| | | | |
|------------|------------|------------|----------------------------|
| 0042 | 07/07/2018 | 61792708 | PAGO DE CHEQUE |
| 3,150.00 | | | 275,344.91 C.C. PRADERA |
| CONCEPCION | | | |
| 0043 | 09/07/2018 | 61792701 | PAGO DE CHEQUE |
| 6,366.50 | | | 268,978.41 Oper. Compe. |
| 0044 | 09/07/2018 | 61792706 | PAGO DE CHEQUE |
| 2,725.00 | | | 266,253.41 Oper. Compe. |
| 0045 | 09/07/2018 | 55564337 | PAGO DE CHEQUE |
| 1,300.00 | | | 264,953.41 Oper. Compe. |
| 0046 | 09/07/2018 | 55564366 | PAGO DE CHEQUE |
| 300.00 | | | 264,653.41 El Progreso II |
| 0047 | 09/07/2018 | 00025649 | N.C. PAGO PROVENET |
| 4,299.51 | | 268,952.92 | Bca. Empresa |
| 0048 | 09/07/2018 | 00349777 | N.C. PAGO PROVENET |
| 240.18 | | 269,193.10 | Bca. Empresa |
| 0049 | 09/07/2018 | 11725232 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 775.00 | | 269,968.10 | LA REFORMA |
| 0050 | 09/07/2018 | 11725233 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 150.00 | | 270,118.10 | LA REFORMA |
| 0051 | 09/07/2018 | 11725234 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 2,350.00 | | 272,468.10 | LA REFORMA |
| 0052 | 09/07/2018 | 05483633 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 600.00 | | 273,068.10 | PS Palacio de los Deportes |
| 0053 | 09/07/2018 | 05483634 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 30.00 | | 273,098.10 | PS Palacio de los Deportes |
| 0054 | 09/07/2018 | 00000070 | PAGO PLANILLA |
| 2,743.21 | | | 270,354.89 Bca. Empresa |
| 0055 | 09/07/2018 | 05483656 | DEPOSITO CHEQUE PROPIO |
| 6,000.00 | | 276,354.89 | PS Palacio de los Deportes |
| 0056 | 09/07/2018 | 55564358 | Causal NO definido aun:774 |
| 2,400.00 | | | 273,954.89 CHIMALTENANGO |
| PRADERA | | | |
| 0057 | 10/07/2018 | 61792704 | PAGO DE CHEQUE |
| 13,684.32 | | | 260,270.57 Oper. Compe. |
| 0058 | 10/07/2018 | 00027628 | N.C. PAGO PROVENET |
| 5,745.56 | | 266,016.13 | Bca. Empresa |
| 0059 | 10/07/2018 | 00350370 | N.C. PAGO PROVENET |
| 192.16 | | 266,208.29 | Bca. Empresa |
| 0060 | 10/07/2018 | 05483586 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 50.00 | | 266,258.29 | PS Palacio de los Deportes |
| 0061 | 10/07/2018 | 05483587 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 430.00 | | 266,688.29 | PS Palacio de los Deportes |
| 0062 | 10/07/2018 | 05483709 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 45.00 | | 266,733.29 | PS Palacio de los Deportes |
| 0063 | 10/07/2018 | 05483708 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 30.00 | | 266,763.29 | PS Palacio de los Deportes |
| 0064 | 10/07/2018 | 55564369 | PAGO DE CHEQUE |
| 360.00 | | | 266,403.29 SALAMA |
| 0065 | 11/07/2018 | 55564361 | PAGO DE CHEQUE |
| 300.00 | | | 266,103.29 Oper. Compe. |
| 0066 | 11/07/2018 | 00029538 | N.C. PAGO PROVENET |
| 4,213.10 | | 270,316.39 | Bca. Empresa |

| | | | |
|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 0067 | 11/07/2018 | 00350959 | N.C. PAGO PROVENET |
| 144.12 | | 270,460.51 | Bca. Empresa |
| 0068 | 11/07/2018 | 61792718 | CHEQUE PROPIO EN |
| | | | CONSIGNACION 4,115.00 |
| 266,345.51 | | | AG. CENTRAL Z.4 |
| 0069 | 11/07/2018 | 11729447 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 150.00 | | 266,495.51 | LA REFORMA |
| 0070 | 11/07/2018 | 09699477 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 485.00 | | 266,980.51 | Sala de Ventas |
| 0071 | 12/07/2018 | 00031363 | N.C. PAGO PROVENET |
| 2,819.87 | | 269,800.38 | Bca. Empresa |
| 0072 | 12/07/2018 | 05483807 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 455.00 | | 270,255.38 | PS Palacio de los Deportes |
| 0073 | 12/07/2018 | 11969215 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 475.00 | | 270,730.38 | VISTA HERMOSA |
| 0074 | 12/07/2018 | 00351510 | N.C. PAGO PROVENET |
| 168.13 | | 270,898.51 | Bca. Empresa |
| 0075 | 12/07/2018 | 61792725 | CHEQUE PROPIO EN |
| | | | CONSIGNACION 450.00 |
| 270,448.51 | | | PS Palacio de los Deportes |
| 0076 | 12/07/2018 | 61792734 | CHEQUE PROPIO EN |
| | | | CONSIGNACION 4,050.00 |
| 266,398.51 | | | PS Palacio de los Deportes |
| 0077 | 12/07/2018 | 61792726 | CHEQUE PROPIO EN |
| | | | CONSIGNACION 450.00 |
| 265,948.51 | | | PS Palacio de los Deportes |
| 0078 | 13/07/2018 | 55564352 | PAGO DE CHEQUE |
| 4,114.00 | | | 261,834.51 Oper. Compe. |
| 0079 | 13/07/2018 | 00033205 | N.C. PAGO PROVENET |
| 2,185.81 | | 264,020.32 | Bca. Empresa |
| 0080 | 13/07/2018 | 00352027 | N.C. PAGO PROVENET |
| 120.09 | | 264,140.41 | Bca. Empresa |
| 0081 | 13/07/2018 | 05483923 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 105.00 | | 264,245.41 | PS Palacio de los Deportes |
| 0082 | 13/07/2018 | 61792722 | PAGO DE CHEQUE |
| 2,075.29 | | | 262,170.12 PS Palacio de los Deportes |
| 0083 | 13/07/2018 | 00000071 | PAGO PLANILLA |
| 3,224.05 | | | 258,946.07 Bca. Empresa |
| 0084 | 13/07/2018 | 61792711 | CHEQUE PROPIO EN |
| | | | CONSIGNACION 12,341.78 |
| 246,604.29 | | | PS Palacio de los Deportes |
| 0085 | 13/07/2018 | 61792731 | PAGO DE CHEQUE |
| 1,960.00 | | | 244,644.29 PS Palacio de los Deportes |
| 0086 | 13/07/2018 | 61792733 | PAGO DE CHEQUE |
| 428.00 | | | 244,216.29 PS Palacio de los Deportes |
| 0087 | 13/07/2018 | 05483971 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 57.29 | | 244,273.58 | PS Palacio de los Deportes |
| 0088 | 13/07/2018 | 05483972 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 136.30 | | 244,409.88 | PS Palacio de los Deportes |

| | | | |
|--------------|------------|------------|----------------------------|
| 0089 | 13/07/2018 | 00000072 | PAGO PLANILLA |
| 29,986.61 | | | 214,423.27 Bca. Empresa |
| 0090 | 14/07/2018 | 61792729 | Causal NO definido aun:814 |
| 1,000.00 | | | 213,423.27 Agentes GyT |
| 0091 | 16/07/2018 | 10425679 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 325.00 | | 213,748.27 | ZONA 5 |
| 0092 | 16/07/2018 | 10425680 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 250.00 | | 213,998.27 | ZONA 5 |
| 0093 | 16/07/2018 | 10425681 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 400.00 | | 214,398.27 | ZONA 5 |
| 0094 | 16/07/2018 | 10425682 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 400.00 | | 214,798.27 | ZONA 5 |
| 0095 | 16/07/2018 | 61792728 | PAGO DE CHEQUE |
| 1,000.00 | | | 213,798.27 AG. CENTRAL |
| Z.4 | | | |
| 0096 | 16/07/2018 | 61792723 | CHEQUE PROPIO RECIBIDO |
| 8,691.37 | | | 205,106.90 AG. CENTRAL |
| Z.4 | | | |
| 0097 | 16/07/2018 | 61792719 | CHEQUE PROPIO RECIBIDO |
| 3,597.20 | | | 201,509.70 AG. CENTRAL |
| Z.4 | | | |
| 0098 | 16/07/2018 | 09736280 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 470.00 | | 201,979.70 | AG. CENTRAL Z.4 |
| 0099 | 16/07/2018 | 09736281 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 990.00 | | 202,969.70 | AG. CENTRAL Z.4 |
| 0100 | 16/07/2018 | 00035548 | N.C. PAGO PROVENET |
| 6,315.27 | | 209,284.97 | Bca. Empresa |
| 0101 | 16/07/2018 | 00353018 | N.C. PAGO PROVENET |
| 192.16 | | 209,477.13 | Bca. Empresa |
| 0102 | 16/07/2018 | 61792738 | PAGO DE CHEQUE |
| 15,054.54 | | | 194,422.59 TIKAL FUTURA |
| 0103 | 16/07/2018 | 11487834 | N.C. PAGO PROVENET |
| 30,400.00 | | 224,822.59 | Bca. Empresa |
| 0104 | 17/07/2018 | 61792727 | PAGO DE CHEQUE |
| 8,250.00 | | | 216,572.59 Oper. Compe. |
| 0105 | 17/07/2018 | 61792721 | PAGO DE CHEQUE |
| 2,773.68 | | | 213,798.91 Oper. Compe. |
| 0106 | 17/07/2018 | 00039438 | N.C. PAGO PROVENET |
| 4,626.22 | | 218,425.13 | Bca. Empresa |
| 0107 | 17/07/2018 | 00002010 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 445.00 | | 218,870.13 | VISTA HERMOSA |
| 0108 | 17/07/2018 | 61792737 | CHEQUE PROPIO EN |
| CONSIGNACION | | | 15,054.54 |
| 203,815.59 | | | SAN CRISTOBAL 2 |
| 0109 | 17/07/2018 | 03076605 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 75.00 | | 203,890.59 | PS Palacio de los Deportes |
| 0110 | 17/07/2018 | 00353652 | N.C. PAGO PROVENET |
| 624.50 | | 204,515.09 | Bca. Empresa |
| 0111 | 18/07/2018 | 00041325 | N.C. PAGO PROVENET |
| 864.66 | | 205,379.75 | Bca. Empresa |
| 0112 | 18/07/2018 | 00354189 | N.C. PAGO PROVENET |
| 168.13 | | 205,547.88 | Bca. Empresa |

| | | | |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 0113 | 18/07/2018 | 03076680 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 150.00 | 205,697.88 | PS Palacio de los Deportes | |
| 0114 | 18/07/2018 | 03076531 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 500.00 | 206,197.88 | PS Palacio de los Deportes | |
| 0115 | 19/07/2018 | 00043175 | N.C. PAGO PROVENET |
| 3,646.21 | 209,844.09 | Bca. Empresa | |
| 0116 | 19/07/2018 | 00354730 | N.C. PAGO PROVENET |
| 96.08 | 209,940.17 | Bca. Empresa | |
| 0117 | 19/07/2018 | 19072018 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 1,800.00 | 211,740.17 | VISTA HERMOSA | |
| 0118 | 19/07/2018 | 03076711 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 395.00 | 212,135.17 | PS Palacio de los Deportes | |
| 0119 | 19/07/2018 | 11493562 | N.C. PAGO PROVENET |
| 422,314.03 | 634,449.20 | Bca. Empresa | |
| 0120 | 19/07/2018 | 61792745 | CHEQUE PROPIO EN |
| CONSIGNACION | | | 2,875.95 |
| 631,573.25 | VISTA HERMOSA | | |
| 0121 | 19/07/2018 | 61792742 | PAGO DE CHEQUE |
| 18,376.20 | | | 613,197.05 ZONA 5 |
| 0122 | 19/07/2018 | 61792748 | PAGO DE CHEQUE |
| 2,875.95 | | | 610,321.10 VISTA HERMOSA |
| 0123 | 20/07/2018 | 61792714 | PAGO DE CHEQUE |
| 2,059.75 | | | 608,261.35 Oper. Compe. |
| 0124 | 20/07/2018 | 61792735 | PAGO DE CHEQUE |
| 15,378.88 | | | 592,882.47 Oper. Compe. |
| 0125 | 20/07/2018 | 61792741 | PAGO DE CHEQUE |
| 10,682.10 | | | 582,200.37 Oper. Compe. |
| 0126 | 20/07/2018 | 55564156 | PAGO DE CHEQUE |
| 3,606.40 | | | 578,593.97 Oper. Compe. |
| 0127 | 20/07/2018 | 00045015 | N.C. PAGO PROVENET |
| 2,738.18 | 581,332.15 | Bca. Empresa | |
| 0128 | 20/07/2018 | 00355304 | N.C. PAGO PROVENET |
| 168.13 | 581,500.28 | Bca. Empresa | |
| 0129 | 20/07/2018 | 09720092 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 880.00 | 582,380.28 | AG. CENTRAL Z.4 | |
| 0130 | 20/07/2018 | 61792763 | CHEQUE PROPIO EN |
| CONSIGNACION | | | 1,898.47 |
| 580,481.81 | VISTA HERMOSA | | |
| 0131 | 20/07/2018 | 00011170 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 1,000.00 | 581,481.81 | VISTA HERMOSA | |
| 0132 | 20/07/2018 | 61792739 | CHEQUE PROPIO EN |
| CONSIGNACION | | | 11,220.00 |
| 570,261.81 | Punto 15 | | |
| 0133 | 20/07/2018 | 11498615 | N.C. PAGO PROVENET |
| 9,500.00 | 579,761.81 | Bca. Empresa | |
| 0134 | 20/07/2018 | 55564368 | CHEQUE PROPIO EN |
| CONSIGNACION | | | 300.00 |
| 579,461.81 | PS Palacio de los Deportes | | |
| 0135 | 20/07/2018 | 61792717 | PAGO DE CHEQUE |
| 3,185.18 | | | 576,276.63 PS Palacio de los Deportes |

| | | | |
|--------------|------------|------------|----------------------------|
| 0136 | 20/07/2018 | 61792747 | PAGO DE CHEQUE |
| 2,875.95 | | | 573,400.68 CONCEPCION |
| 0137 | 21/07/2018 | 61792744 | PAGO DE CHEQUE |
| 10,682.10 | | | 562,718.58 OAKLAND |
| 0138 | 21/07/2018 | 61792752 | PAGO DE CHEQUE |
| 2,875.95 | | | 559,842.63 OAKLAND |
| 0139 | 22/07/2018 | 61792724 | PAGO DE CHEQUE |
| 11,020.56 | | | 548,822.07 PORTALES |
| ZONA 18 | | | |
| 0140 | 23/07/2018 | 61792732 | PAGO DE CHEQUE |
| 360.00 | | | 548,462.07 Oper. Compe. |
| 0141 | 23/07/2018 | 61792746 | PAGO DE CHEQUE |
| 2,875.95 | | | 545,586.12 Oper. Compe. |
| 0142 | 23/07/2018 | 61792736 | PAGO DE CHEQUE |
| 2,170.43 | | | 543,415.69 Oper. Compe. |
| 0143 | 23/07/2018 | 09723649 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 90.00 | | 543,505.69 | AG. CENTRAL Z.4 |
| 0144 | 23/07/2018 | 09723650 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 60.00 | | 543,565.69 | AG. CENTRAL Z.4 |
| 0145 | 23/07/2018 | 00000014 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 475.00 | | 544,040.69 | VISTA HERMOSA |
| 0146 | 23/07/2018 | 00000015 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 975.00 | | 545,015.69 | VISTA HERMOSA |
| 0147 | 23/07/2018 | 00000016 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 575.00 | | 545,590.69 | VISTA HERMOSA |
| 0148 | 23/07/2018 | 00047357 | N.C. PAGO PROVENET |
| 2,546.04 | | 548,136.73 | Bca. Empresa |
| 0149 | 23/07/2018 | 00356276 | N.C. PAGO PROVENET |
| 168.13 | | 548,304.86 | Bca. Empresa |
| 0150 | 24/07/2018 | 61792755 | PAGO DE CHEQUE |
| 3,360.00 | | | 544,944.86 Oper. Compe. |
| 0151 | 24/07/2018 | 00049334 | N.C. PAGO PROVENET |
| 1,393.12 | | 546,337.98 | Bca. Empresa |
| 0152 | 24/07/2018 | 12094671 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 695.00 | | 547,032.98 | ZONA 5 |
| 0153 | 24/07/2018 | 61792761 | PAGO DE CHEQUE |
| 7,470.00 | | | 539,562.98 PS Majadas |
| 0154 | 24/07/2018 | 03076899 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 90.00 | | 539,652.98 | PS Palacio de los Deportes |
| 0155 | 24/07/2018 | 00356886 | N.C. PAGO PROVENET |
| 1,705.41 | | 541,358.39 | Bca. Empresa |
| 0156 | 24/07/2018 | 61792764 | CHEQUE PROPIO EN |
| CONSIGNACION | | | 3,030.00 |
| 538,328.39 | | | PS Palacio de los Deportes |
| 0157 | 24/07/2018 | 11504039 | N.C. PAGO PROVENET |
| 207,186.42 | | 745,514.81 | Bca. Empresa |
| 0158 | 24/07/2018 | 61792750 | CHEQUE PROPIO EN |
| CONSIGNACION | | | 2,875.95 |
| 742,638.86 | | | AG. CENTRO 4 Av. Z. 1 |
| 0159 | 25/07/2018 | 61792730 | PAGO DE CHEQUE |
| 763.06 | | | 741,875.80 Oper. Compe. |

| | | | |
|--------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 0160 | 25/07/2018 | 00051095 | N.C. PAGO PROVENET |
| 5,272.31 | | 747,148.11 | Bca. Empresa |
| 0161 | 25/07/2018 | 02425050 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 550.00 | | 747,698.11 | VISTA HERMOSA |
| 0162 | 25/07/2018 | 00357427 | N.C. PAGO PROVENET |
| 588.48 | | 748,286.59 | Bca. Empresa |
| 0163 | 25/07/2018 | 03076963 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 180.00 | | 748,466.59 | PS Palacio de los Deportes |
| 0164 | 26/07/2018 | 61792756 | PAGO DE CHEQUE |
| 4,706.93 | | | 743,759.66 Oper. Compe. |
| 0165 | 26/07/2018 | 61792762 | PAGO DE CHEQUE |
| 1,916.35 | | | 741,843.31 Oper. Compe. |
| 0166 | 26/07/2018 | 00052936 | N.C. PAGO PROVENET |
| 1,796.64 | | 743,639.95 | Bca. Empresa |
| 0167 | 26/07/2018 | 02425777 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 575.00 | | 744,214.95 | VISTA HERMOSA |
| 0168 | 26/07/2018 | 00358004 | N.C. PAGO PROVENET |
| 192.16 | | 744,407.11 | Bca. Empresa |
| 0169 | 26/07/2018 | 03078019 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 120.00 | | 744,527.11 | PS Palacio de los Deportes |
| 0170 | 27/07/2018 | 00000073 | PAGO PLANILLA |
| 65,568.20 | | | 678,958.91 Bca. Empresa |
| 0171 | 27/07/2018 | 03078046 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 60.00 | | 679,018.91 | PS Palacio de los Deportes |
| 0172 | 27/07/2018 | 00054712 | N.C. PAGO PROVENET |
| 960.76 | | 679,979.67 | Bca. Empresa |
| 0173 | 27/07/2018 | 00000074 | PAGO PLANILLA |
| 191,693.81 | | | 488,285.86 Bca. Empresa |
| 0174 | 27/07/2018 | 02425965 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 1,050.00 | | 489,335.86 | VISTA HERMOSA |
| 0175 | 27/07/2018 | 61792773 | CHEQUE PROPIO EN |
| CONSIGNACION | | | 3,000.00 |
| 486,335.86 | | | PS Palacio de los Deportes |
| 0176 | 27/07/2018 | 61792754 | CHEQUE PROPIO EN |
| CONSIGNACION | | | 2,875.95 |
| 483,459.91 | | | Cayala II |
| 0177 | 27/07/2018 | 00358539 | N.C. PAGO PROVENET |
| 216.17 | | 483,676.08 | Bca. Empresa |
| 0178 | 27/07/2018 | 61792783 | PAGO DE CHEQUE |
| 300.00 | | | 483,376.08 PS Palacio de los Deportes |
| 0179 | 28/07/2018 | 61792791 | Causal NO definido aun:774 |
| 2,400.00 | | | 480,976.08 CHIMALTENANGO |
| PRADERA | | | |
| 0180 | 28/07/2018 | 61792775 | PAGO DE CHEQUE |
| 300.00 | | | 480,676.08 BOSQUES DE SAN NICOLAS |
| 0181 | 30/07/2018 | 61792772 | CHEQUE PROPIO EN |
| CONSIGNACION | | | 1,260.00 |
| 479,416.08 | | | PS Palacio de los Deportes |

| | | | |
|------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|
| 0182 | 30/07/2018 | 61792792 | CHEQUE PROPIO EN |
| | CONSIGNACION | | 3,000.00 |
| 476,416.08 | | PS Palacio de los Deportes | |
| 0183 | 30/07/2018 | 61792720 | CHEQUE PROPIO EN |
| | CONSIGNACION | | 756.00 |
| 475,660.08 | | LAS AMERICAS | |
| 0184 | 30/07/2018 | 02477882 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 225.00 | | 475,885.08 ZONA 5 | |
| 0185 | 30/07/2018 | 02477883 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 425.00 | | 476,310.08 ZONA 5 | |
| 0186 | 30/07/2018 | 02477884 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 1,225.00 | | 477,535.08 ZONA 5 | |
| 0187 | 30/07/2018 | 00057002 | N.C. PAGO PROVENET |
| 2,810.23 | | 480,345.31 Bca. Empresa | |
| 0188 | 30/07/2018 | 61792787 | PAGO DE CHEQUE |
| 300.00 | | 480,045.31 LA PEDRERA | |
| 0189 | 30/07/2018 | 00359509 | N.C. PAGO PROVENET |
| 408.33 | | 480,453.64 Bca. Empresa | |
| 0190 | 30/07/2018 | 03078144 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 500.00 | | 480,953.64 PS Palacio de los Deportes | |
| 0191 | 30/07/2018 | 03078145 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 60.00 | | 481,013.64 PS Palacio de los Deportes | |
| 0192 | 30/07/2018 | 03078156 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 339.95 | | 481,353.59 PS Palacio de los Deportes | |
| 0193 | 31/07/2018 | 61792770 | PAGO DE CHEQUE |
| 360.00 | | 480,993.59 Oper. Compe. | |
| 0194 | 31/07/2018 | 61792766 | PAGO DE CHEQUE |
| 4,000.00 | | 476,993.59 Oper. Compe. | |
| 0195 | 31/07/2018 | 61792789 | PAGO DE CHEQUE |
| 2,875.95 | | 474,117.64 Oper. Compe. | |
| 0196 | 31/07/2018 | 00000075 | PAGO PLANILLA |
| 2,250.00 | | 471,867.64 Bca. Empresa | |
| 0197 | 31/07/2018 | 00058966 | N.C. PAGO PROVENET |
| 888.71 | | 472,756.35 Bca. Empresa | |
| 0198 | 31/07/2018 | 02428550 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 980.00 | | 473,736.35 VISTA HERMOSA | |
| 0199 | 31/07/2018 | 03078305 | DEPOSITO EN EFECTIVO |
| 75.00 | | 473,811.35 PS Palacio de los Deportes | |
| 0200 | 31/07/2018 | 00360137 | N.C. PAGO PROVENET |
| 360.29 | | 474,171.64 Bca. Empresa | |
| 0201 | 31/07/2018 | 00000117 | N. C. CAPITALIZACION |
| INTERESES | | | |
| 1,544.55 | | 475,716.19 Oper. Autom. | |

No Débitos: 84
 Total Débitos: 690,390.81
 No. créditos: 117
 Total créditos: 789,558.65
 Total de Transacciones: 201
 No. Cheques: 72